

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.09.2025**

- lei -

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	5.508.731	629.404		4.695.674							23.985				160.668
2. Plati	03	3.751.991	629.404		2.962.119											160.468
3. Numerar net din activitatea operationala (02-03)	04	1.757.740			1.733.655							23.985				200
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1.720			1.720											
2. Plati	07	1.296.915			1.296.915											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06-07)	08	-1.295.195			-1.295.195											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	313.798			313.798											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10-11)	12	313.798			313.798											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	776.343			752.158							23.985				200
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	313.798			313.798											

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/7700000	Buget trezoreria statutului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	313.798	x	x	313.798					x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	776.343			752.168							23.985				200

PÁL LAJOS



VASS MARTA




Viza trezorerie